

附件 1

# 丹凤县商镇人民政府 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强组织建设。加强党组织建设、党员队伍建设和干部队伍建设。指导自治组织工作，加强居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、居委会履行职责，提高管理服务能力。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

## （二）部门机构设置

丹凤县商镇人民政府本级内设 6 个办公室、3 个服务站及 2 所，六个办公室为行政单位，分别为：丹凤县商镇党政办、丹凤县商镇人大政协办、丹凤县商镇维稳办、丹凤县商镇市场监管办、丹凤县商镇经济发展办、丹凤县商镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县商镇农综站、丹凤县商镇社保站、丹凤县商镇公用站；二所分别为：丹凤县财政局商财政所、丹凤县司法局商司法所。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，继续坚持以脱贫攻坚总揽经济社会工作全局，以全面打赢脱贫攻坚战为目标推进各项工作上台阶、提水平。

### （一）加强党的建设，强化基层干部过硬战斗力。

一是持续筑牢战斗堡垒。持续开展“两建两带”，加大在专业合作社、产业基地建立党组织和党小组力度，织密脱贫组织体系。加强软弱涣散党组织提档升级，实行党委领导班子成员包抓联系，倒排 10%作为后进村进行整顿提升。扎实推进基层党

组织标准化是建设，计划用三年左右时间，创建省级标准化建设示范村 2 个、市级 3 个，不断提升村级集体积累。

**二是持续打造拳头部队。**优先把爱农村、懂扶贫、能吃苦的干部配备到镇扶贫岗位，优先从扶贫岗位推荐提拔干部，优先从扶贫一线干部中评优树模。加强后备干部培养储备，实行结对帮带、教育培养、动态管理、科学使用。用好镇内产业基地、脱贫示范村等资源，搭建村支书相互交流平台，采取专题培训、外出学习等形式，常态化开展村级干部培训，提升攻坚实战能力。

**三是持续激发内生动力。**深入开展“双带双增双提升”，鼓励党员发展产业、领办项目、创业致富，重点扶持 12 个党员示范基地、39 户党员示范户。开展“党员+”融合教育，充分发挥党性教育和技能培训作用，把党员培养成致富能手、把致富能手培养成党员。

**四是持续凝聚脱贫合力。**实行第一书记、驻村工作队与选派单位资金、项目、责任“三捆绑”，严格驻村工作例会、考勤纪实、督查通报等制度，抓好日常管理服务，支持其干在一线。发挥工业园区企业优势，开展“企业联谊贫困村”助推脱贫攻坚活动，组织非公企业和社会组织通过就业、产业、商贸等帮扶途径实施精准帮扶。加强“雨丹协作”，与对口单位组织干部人才交流，开办特色农产品推介会，举办雨丹劳务协作就业扶贫招聘会，拓宽就业渠道。

**五是持续夯实“两个责任”。**认真落实党风廉政建设“两个”

主体责任和领导干部“一岗双责”责任，严守“中央八项规定”，深入学习党章、宪法、国家监察法，深入开展讲廉政党课、春季干部纪律作风整顿等活动，落实节假日廉政提醒。严查在脱贫攻坚工作中干部纪律、工作责任落实、扶贫政策兑现等方面的突出问题及各项惠农政策落实中的突出问题，把常态化问责作为推进工作、打赢脱贫攻坚战的有力推手。

## **（二）强化担当意识，对标脱贫退出打好脱贫攻坚战。**

一是持续强化责任担当。落实科级领导包村责任制，坚持工作任务、责任、时限清单管理制度和周一例会安排、周二集中帮扶、周三集中分析、周五整改到位的工作机制，对漠视存在问题、反馈不整改的严处重罚，确保脱贫攻坚工作顺利推进。

二是规范档案资料收集归类。重点围绕“四书一卡一簿一表”和“易地搬迁户档案”的规范提升，确保要素“全”、数据“准”、逻辑“通”、字迹“清”。

三是持续加强脱贫攻坚政策宣传。建立干部与贫困户及群众一帮一宣传政策机制，责任到人，干部入户宣传脱贫攻坚政策，面对面与贫困户查点享受的政策情况，当场填写贫困户已享受政策清单。对长期不在本地居住及外出务工人员，通过联系其亲友告知；对留守人员以村民小组为单位做好政策宣传，做好非贫困户的思想解释，提高入户宣传知晓率、满意度。

四是做好各类政策的兑现。严格按照标准兑现“八个一批”相关政策，对产业奖补奖金及时做好报账和兑现，做好与教育、卫生部门衔接，对贫困户享受的教育扶贫和健康扶贫情况及时

进行反馈，涉农资金、低保、五保、民政救助等各项政策及时下发。

**五是抓好“456”专项行动。**通过扶贫夜校，加强对政策的培训，结合新时代文明实践中心建设，深入开展讲习活动、组织文艺晚会传宣脱贫典型，激发内生动力。

**六是加快基础设施建设进度。**专人督促项目实施进度，每周汇报各个项目的进展情况，确保按照县上规定时间完成工作任务。**七是继续做大做强五大产业。**不断扩大产业规模，进一步发挥大场大户、能人、企业的带动作用，吸纳更多贫困户加入合作社组织，进一步宣传产业扶持政策，做到把所有贫困户镶嵌在产业链上。

**七是加强村级环境综合整治工作。**以保定、东峰等村的环境综合整治示范点为契机，打造大峪沟一道沟环境综合整治样本，依托东峰村中蜂发展，积极扶持贫困户在大峪沟沿路种植月季花，为蜜蜂提供蜜源，同时改善村级环境；以大峪沟带动全镇各村大力开展环境综合整治，改变村容村貌。

**八是全面完成全镇危改任务。**对未完成的户落实责任人，限期完成改造任务，为贫困户脱贫提供好保障。

**九是积极推进苏陕合作工作开展。**积极同南京西善桥街道办开展联系，进行信息交流，发挥好南京西善桥各种优势，积极为我镇发展寻找机遇，进一步推动经济发展。

**（三）继续加大投入，做好贫困村基础设施和美丽乡村建设**

一是做好基础设施建设项目对接和项目争取工作，积极为项目建设创造条件，提高基础设施条件。

二是积极实施农村水电路视讯等工程项目建设和环境建设、公益事业和班子建设等工作，进一步优化农村发展环境。

三是围绕全域旅游，加快重点项目建设进度。

#### **（四）围绕全域旅游，加快重点项目建设进度**

一是树立项目意识。加大项目建设的奖惩力度，规范项目资金的管理，加大宣传教育力度，使全镇干群树立抓项目建设、抓富民强镇、抓镇域经济建设的局面。

二是继续加大老君、商山的棚改工作力度。结合陕南移民建设工程，积极实施美丽乡村建设，完善商君古道后续工程，不断改善群众出行条件，不断改善群众生活环境。

三是做好飞行小镇和各类重点项目实施的环境保障。积极做好工作配合，为全县重点项目做好保驾护航，确保各项任务顺利完成。

四是全力营造良好的营商环境。做好各类项目环境保障工作。

#### **（五）把维护社会稳定作为压倒一切重要工作，大力推进平安社会创建**

深入开展社会治安综合治理，大力推进“六五”普法和依法治理，扎实开展平安创建宣传活动；坚持矛盾纠纷排查调处长效工作机制，落实三级调解制度，确保矛盾纠纷及时妥善处理到位，抓好重点时段的信访维稳工作，为全镇发展提供环境

保障；不断创新社会管理，建立重大决策风险评估、解决特殊信访问题、信访对象长年包抓教育及村民义务巡逻等长效工作机制，深入开展禁毒工作，深化“四社联防”工作机制，整合人员力量，将4个社区统一纳入网格化管理，扩大社会治安防控范；认真做好刑满释放人员安置帮教、社区矫正对象管理工作，确保无重新犯罪；切实加强食品安全、道路交通、建筑施工、防汛安全及森林防火等工作，有效防止各类事故发生。高度重视舆情引导，做好新闻媒体应对工作，及时消除各类不稳定因素。

#### **（六）强化环境资源保护责任落实，推进各项事业的全面发展。**

一是积极推行国土、森林业、环境、水利信息员制度。定期开展专项整治，依法严厉打击破坏资源环境的人和事，强力保证资源环境安全。

二是推进农村民生事业管理体制变革。有效解决农村垃圾乱倒，道路建筑物堆放，村镇乱摆摊点等现象，推进文明村、卫生村工作建设。

三是进一步落实医疗卫生、教育科技等各项政策。为人民群众提供更好的教育卫生服务；积极推进城镇，低保工作，不断扩大城乡保险的覆盖面，使更多的群众更快更好地享受到城镇的各项保障政策。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个。

丹凤县商镇人民政府部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县商镇人民政府（本级）	无
2	商镇党政办公室	财政所已单独挂牌
3	商镇人大政协工作办公室	无
4	商镇经济发展和镇村建设 管理办公室	无
5	商镇维护稳定办公室	司法所已单独挂牌
6	商镇宣传科教文卫办公室	无
7	商镇市场监督管理办公室	无
8	商镇农业综合服务站	无

9	商镇社会保障服务站	无
10	商镇公用事业服务站	无

#### 四、部门人员情况说明

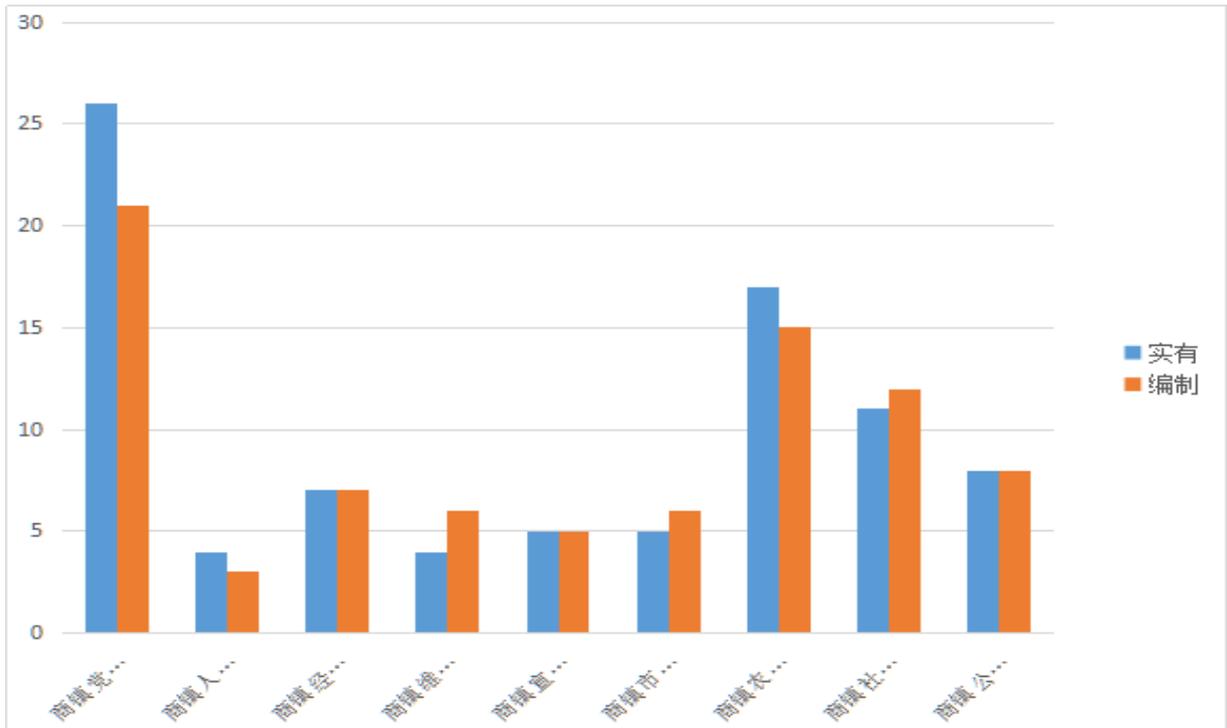
截止 2019 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 48 人、事业编制 35 人；实有人员 87 人，其中行政 51 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 55 人。

丹凤县商镇人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
商镇党政办公室	21	21		26	26		32
商镇人大政协工作 办公室	3	3		4	4		1
商镇经济发展和镇村建设 管理办公室	7	7		7	7		
商镇维护稳定办公室	6	6		4	4		
商镇宣传科教文卫 办公室	5	5		5	5		2
商镇市场监督管理	6	6		5	5		

商镇农业综合服务	15		15	17		17	
商镇社会保障服务	12		12	11		11	1
商镇公用事业服务	8		8	8		8	2
合 计	83	48	35	87	51	36	55

(列图表：人员情况柱状图或饼状图)



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1058.5万元，其中一般公共预算拨款收入1058.5万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加20.52万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

## （二）财政拨款收支情况。

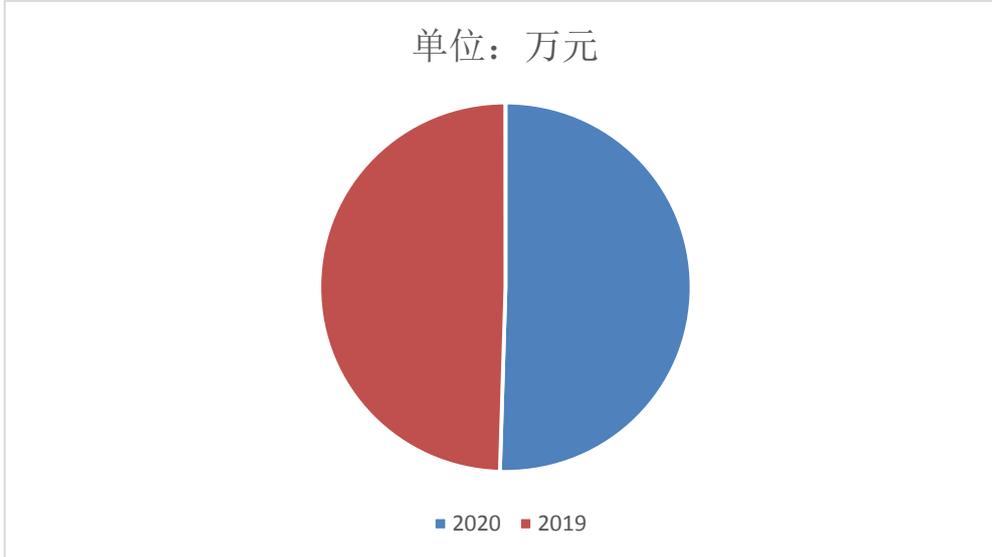
1、收入情况 2020年本部门拨款预算收入1058.5万元，其中一般公共预算拨款收入1058.5万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加20.52万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出情况 2020年本部门预算支出1058.5万元，其中一般公共预算拨款支出1058.5万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加20.52万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

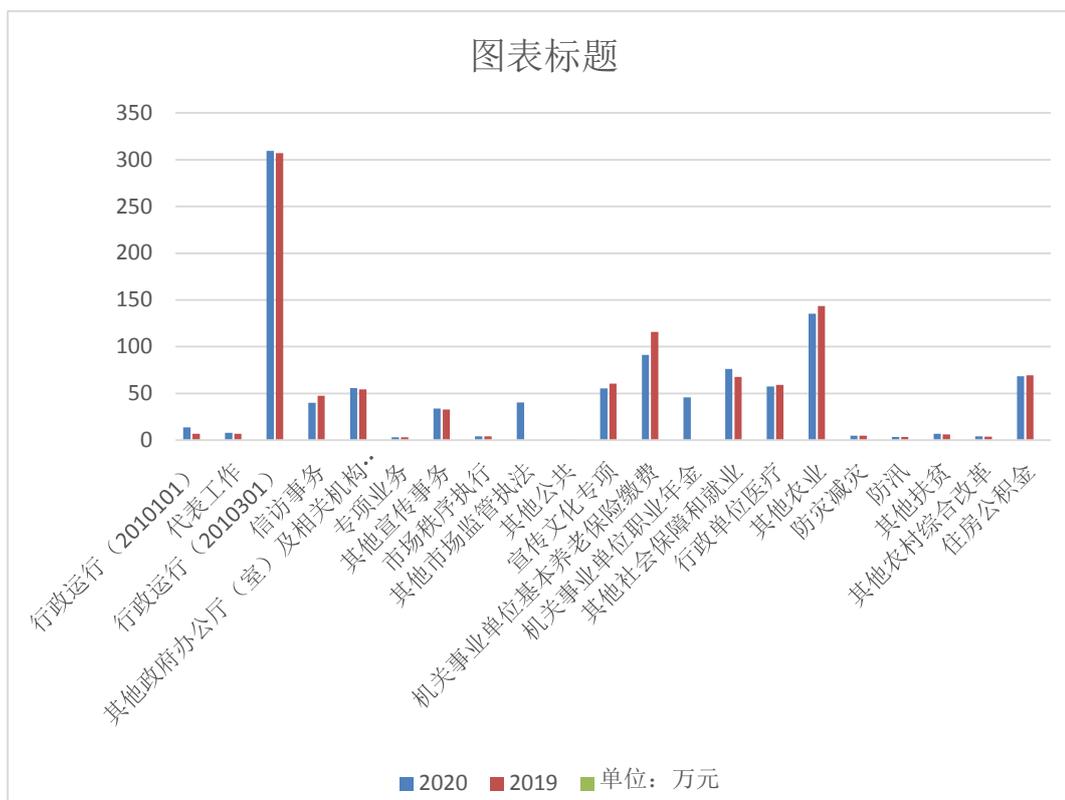
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。（可附图表）

单位：万元



2020年本部门一般公共预算拨款支出1058.5万元,较上年增加20.52万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。(可附图表)



本部门2020年一般公共预算支出1058.5元,其中:

(1) 人大事务(20101) 21.57 万元, 较上年增加 7.72 万元, 原因是人大代表履职活动工作的增加及人员经费增加。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 450.21 万元, 较上年减少 3.73 万元, 原因是人员的减少。

(3) 党委办公厅(室)及相关机构事务(20131) 3 万元, 与上年无增减变化。

(4) 宣传事务(20133) 33.97 万元, 较上年增加 1.16 万元, 原因是宣传事务经费增加。

(5) 市场监督管理事务(20138) 44.81 万元, 较上年增加 7.29 万元, 原因是市场监督事务增加。

(6) 公安(20402) 0.5 万元, 均为专项经费, 与上年持平。

(7) 其他文化旅游体育与传媒支出(20799) 55.55 万元, 较上年减少 4.79 万元, 主要原因为人员减少。

(8) 行政事业单位养老支出(20805) 137.02 万元, 较上年增加 21.15 万元, 原因是行政事业单位人员的增加。

(9) 其他社会保障和就业支出(20899) 76.3 万元, 较上年增加 8.78 万元, 原因是社会保障和就业事务增加。

(10) 行政事业单位医疗(21011) 57.51 万元, 较上年减少 1.77 万元, 主要原因为人员减少。

(11) 农业农村(21301) 135.4 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是人员经费减少。

(12) 林业和草原(21302) 5 万元, 均为专项经费, 与上年持平。

(13) 水利(21303) 3.36 万元, 为专项经费, 与上年持平。

(14) 扶贫(21305) 6.74 万元, 较上年减少 0.47 万元, 原因是人员经费减少。

(15) 农村综合改革(21307) 4.06 万元, 较上年减少 0.19 万元, 主要原因为压缩专项经费。

(16) 其他农业支出(22101) 68.5 万元, 较上年增加 1.03 万元, 原因是住房公积金增加。

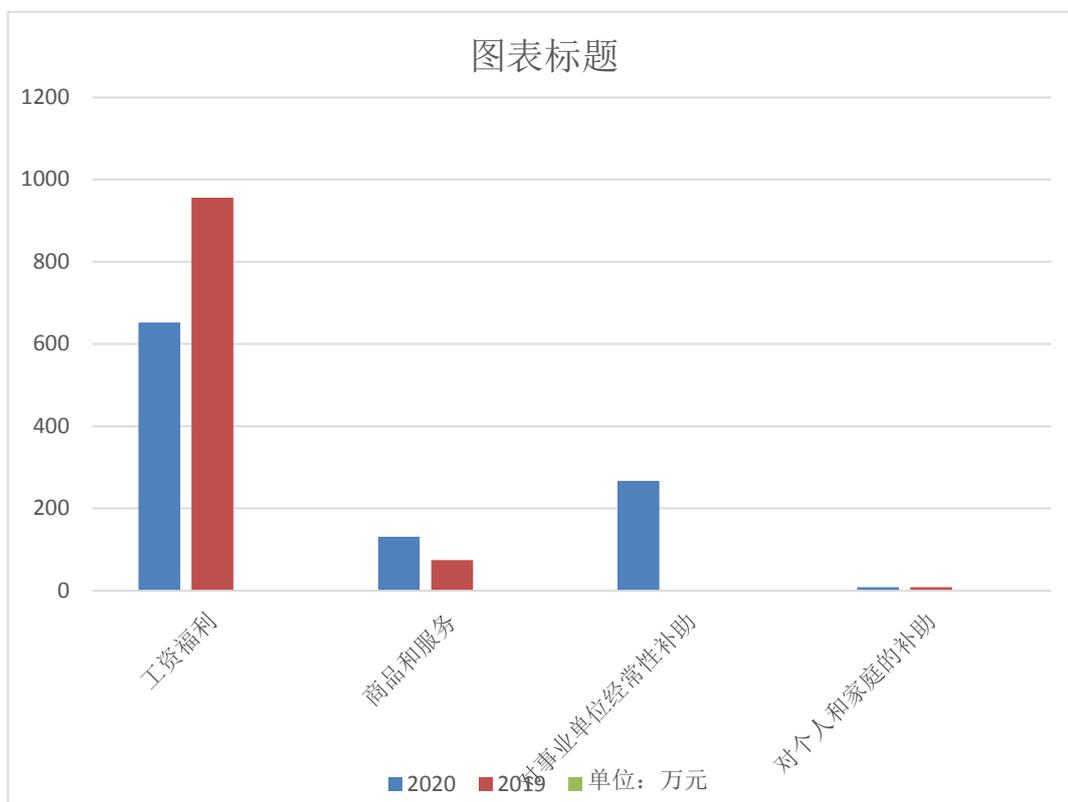
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。(可附图表)

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 1058.5 万元, 其中: 工资福利支出(301) 652.32 万元, 较上年减少 303.32 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 130.8 万元, 较上年增加 56.49 万元, 原因是工作量的增加;

对事业单位经常性补助(505) 267.25 万元, 上年无此科目;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.13 万元, 较上年无变化。



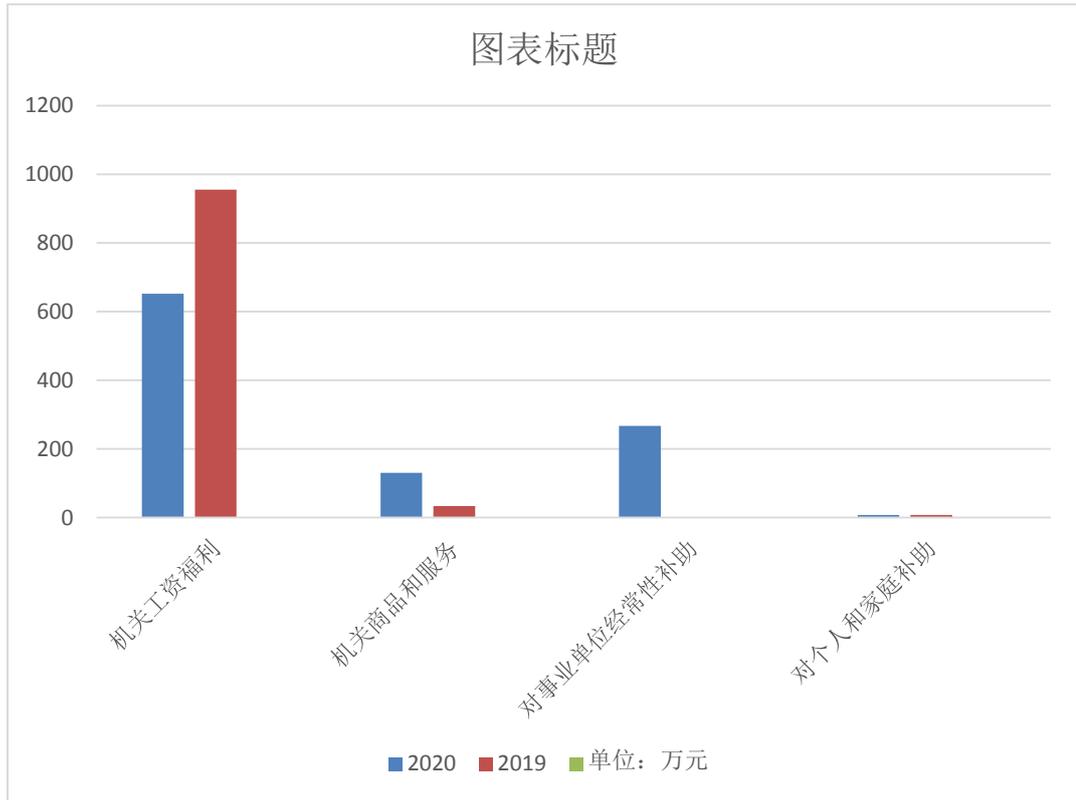
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。(可附图表)

2020年本部门当年一般公共预算支出1058.5万元，其中：  
 机关工资福利支出(501)652.32万元，较上年减少303.22万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)130.8万元，较上年增加56.49万元，原因是工作量的增加；

对事业单位经常性补助(506)7.25万元，上年无此科目；

对个人和家庭补助(509)8.13万元，较上年无变化。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元，较上年增加0.3万元。增加的主要原因是脱贫攻坚工作增加。其中：公务用车运行维护费5.3万元，较上年增加0.3万元，增加的主要原因是脱贫攻坚工作增加。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算35.84万元,比上年预算有所增加。增加的主要原因为脱贫攻坚任务重,支出增大。

#### **(八) 政府采购情况。**

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元,较上年增加0.3万元。增加的主要原因是脱贫攻坚工作增加。其中:公务用车运行维护费5.3万元,较上年增加0.3万元,增加的主要原因是脱贫攻坚工作增加。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。

2019年底,本部门总资产87.62万元,其中流动资产0万元;固定资产87.62万元(其中房屋构筑物27万元;通用设备43.47万元;专用设备0.31万元;家具用具类16.84万元)。

截至2019年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同)114.66万元,较上年增长-56.23%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产114.66万元,较上年增长-56.23%。

##### **1. 资产分布情况**

我单位行政单位国有资产114.66万元,占100.00%。

## 2. 资产构成情况

流动资产 0 万元，较上年增长-100.00 %，占资产总额 0.00 %；固定资产 114.66 万元，较上年增长 -56.09 %，占资产总额 100.00 %；在建工程 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00 %；公共基础设施等行政事业性国有资产 0 万元，占资产总额 0.00 %。

## 3. 固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 79.54 万元，占固定资产的 69.37 %（其中，房屋 79.54 万元，占固定资产的 69.37 %）；通用设备 28.76 万元，占 25.08 %（其中，车辆 17.67 万元，占 15.41 %，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0.19 万元，占 0.16 %（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 6.17 万元，占 5.38 %。

2020 年无预算安排购置车辆。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1058.5 万元，当年无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

## 十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算35.84万元,比上年预算有所增加。增加的主要原因为脱贫攻坚任务重,支出增大。

## 十一、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)一般性支出:是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出,主要包括各级人大及人大常委会的活动经费,各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括302“商品服务支出”(不含30204“手续费、30218“专用材料

费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”);  
31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

#### **第四部分 公开报表**

(见附件2内容,)

丹凤县商镇人民政府  
2020年7月15日

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县商镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门综合预算无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门综合预算无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,058.50	一、财政拨款	1,058.50	一、财政拨款	1,058.50	一、财政拨款	1,058.50
1、一般公共预算拨款	1,058.50	1、一般公共服务支出	508.56	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	652.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	973.41	2、机关商品和服务支出	130.80
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.84	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.50	(3)对个人和家庭的补助	8.13	4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	267.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.12	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	55.55	(1)工资福利支出	41.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	213.32	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.13
		10、卫生健康支出	57.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	154.56	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,058.50	本年支出合计	1,058.50	本年支出合计	1,058.50	本年支出合计	1,058.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,058.5000	支出总计	1,058.50	支出总计	1,058.50	支出总计	1,058.50







表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**				1058.5	981.54	35.84	41.12	**
	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	903.45	903.45			
301	基本工资	50501	工资福利支出	142.44	142.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.77	212.77			
30101	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.05	127.05			
30102	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.27	26.27			
30103	绩效工资	50501	工资福利支出	97.05	97.05			
30107	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	91.35	91.35			
30108	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67			
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.51	57.51			
30110	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05			
30112	住房公积金	50103	住房公积金	68.5	68.5			
30113	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.62	11.62			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**				1058.5	981.54	35.84	41.12	**
30199	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	146.92	69.96	35.84	41.12	
302	办公费	50201	办公经费	21.5		10	11.5	
30201	印刷费	50201	办公经费	3.12		0.5	2.62	
30202	咨询费	50205	委托业务费	2.34		0.5	1.84	
30203	手续费	50201	办公经费	1.3		0.2	1.1	
30204	水费	50201	办公经费	4.56		0.5	4.06	
30205	电费	50201	办公经费	18.5		10	8.5	
30206	邮电费	50201	办公经费	3.5		0.5	3	
30207	差旅费	50201	办公经费	14		8	6	
30211	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5			1.5	
30213	租赁费	50201	办公经费	0.5			0.5	
30214	劳务费	50205	委托业务费	0.84		0.34	0.5	
30226	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.3		5.3		
30231	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.12	16.12			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**				1058.5	981.54	35.84	41.12	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.84	53.84			
30239	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	8.13	8.13			
303	生活补助	50901	社会福利和救助	8.13	8.13			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1017.38	981.54	35.84	**
201	一般公共服务支出	487.1	451.26	35.84	
20101	人大事务	13.57	13.57		
2010101	行政运行	13.57	13.57		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.07	363.23	35.84	
2010301	行政运行	309.34	273.5	35.84	
2010308	信访事务	34.02	34.02		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.71	55.71		
20133	宣传事务	33.97	33.97		
2013399	其他宣传事务支出	33.97	33.97		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1017.38	981.54	35.84	**
20138	市场监督管理事务	40.49	40.49		
2013899	其他市场监督管理事务	40.49	40.49		
207	文化旅游体育与传媒支出	55.55	55.55		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.55	55.55		
2079902	宣传文化发展专项支出	55.55	55.55		
208	社会保障和就业支出	213.32	213.32		
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1017.38	981.54	35.84	**
20899	其他社会保障和就业支出	76.3	76.3		
2089901	其他社会保障和就业	76.3	76.3		
210	卫生健康支出	57.51	57.51		
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51		
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51		
213	农林水支出	135.4	135.4		
21301	农业农村	135.4	135.4		
2130199	其他农业农村支出	135.4	135.4		
221	住房保障支出	68.5	68.5		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1017.38	981.54	35.84	**
22102	住房改革支出	68.5	68.5		
2210201	住房公积金	68.5	68.5		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1017.38	981.54	35.84	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	903.45	903.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.44	142.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.77	212.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.05	127.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.27	26.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.05	97.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.35	91.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.67	45.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.51	57.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.5	68.5		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1017.38	981.54	35.84	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.62	11.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	105.8	69.96	35.84	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	10		10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.34		0.34	



表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1017.38	981.54	35.84	**

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41.12	**
202001	丹凤县商镇人民政府	41.12	
202001	党建经费	3	
202001	人大政协专项经费	8	
202001	综治信访维稳及禁毒经费	6.14	
202001	农村交通安全劝导经费	0.5	
202001	脱贫攻坚经费	6.74	
202001	农村综合改革经费	4.06	
202001	森林防火经费	5	
202001	防汛经费	3.36	
202001	食品药品安全监管经费	4.32	







表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党建经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	党建经费达到100% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：党建活动开展	100%
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	100%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：活动工作完成实效性	100%
			……	
		成本指标	指标1：活动开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展党员活动成效显著增加	>8%
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：开展党员活动成效显著增加	>8%
			指标2：	
			……	
		生态效益指标	指标1：党员表率带头	>10%
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：党员对群众表率带头作用	>10%
指标2：				
……				
……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意率	100%	
		指标2：		
		……		
……				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大政协专项经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：代表活动开展达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：代表工作办结率	100%
			指标2：	
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：	
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：代表及委员工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：经费开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：代表及委员活动成效显著增	>8%
			指标2：	
			……	
		……	指标1：代表及委员素质显著提高	>10%

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 代表及委员表率带头作用	>10%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 代表及委员对群众表率带头作用	>10%	
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 代表及委员满意率	100%
指标2:				
.....				
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综治信访维稳及禁毒经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.14	
		其中：财政拨款	6.14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费普及办结率达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专项工作办结率	98%
			指标2：专项业务开展普及率	97%
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：维稳成效显著增加	>8%
			指标2：	
……				
……		指标1：群众安全感显著改善	>10%	

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 治安发生率	<1%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 安全感增加	>10%	
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意率	100%
指标2: 公共服务水平满意率			100%	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村交通安全劝导经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费普及办结率达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专项工作办结率	98%
			指标2：交通安全开展普及率	97%
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：交通安全成效显著增加	>8%
指标2：				
……				
……	指标1：群众交通安全感显著改善	>10%		

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 交通不安全发生率	<1%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 安全感增加	>10%	
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 交通安全满意率	100%
指标2: 公共服务水平满意率			100%	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		脱贫攻坚经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.74	
		其中：财政拨款	6.74	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：脱贫攻坚成效达到98% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：脱贫攻坚成效	98%
			指标2：脱贫攻坚业务开展普及率	100%
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：脱贫攻坚成效显著增加	>8%
			指标2：产业发展成效显著	>30%
……				
……		指标1：群众生活显著改善	>10%	

	效益指标	社会效益指标	指标2: 农村环境明显改善	>10%
			.....	
		生态效益指标	指标1: 美化绿化面积提升	>10%
			指标2: .....	
		可持续影响指标	指标1: 产业的发展群众收入增加	>10%
	指标2: 绿化亮化面逐年增加		>10%	
	.....			
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众幸福生活满意率	100%
			指标2: 公共服务水平满意率	100%
.....				
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村综合改革经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.06	
		其中：财政拨款	4.06	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：综合改革完成达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：综合改革工作	98%
			指标2：综合改革业务开展普及率	97%
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：综合改革开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：综合改革成效显著增加	>8%
			指标2：	
……				
……		指标1：改革社会满意	>10%	

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 改革生态成效	>10%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 农村综合改革后续影响	>10%	
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	100%
指标2: 公共服务水平满意率			100%	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		森林防火经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：森林防火达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：森林防火工作	98%
			指标2：专项业务开展普及率	97%
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	经济效益指标	指标1：防火成效显著增加	>8%	
指标2：				
……				
……	指标1：群众防火意识显著改善	>10%		

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 降低火灾发生率	>10%
			指标2: 美化绿化面积提升	>10%
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 森林火灾发生率	<1%	
		指标2: 绿化亮化面逐年增加	>10%	
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 森林防火满意率	100%
指标2: 公共服务水平满意率			100%	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.36	
		其中：财政拨款	3.36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：防汛达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：防汛工作	98%
			指标2：防汛开展普及率	97%
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	经济效益指标	指标1：防汛成效显著增加	>8%	
指标2：				
……				
……	指标1：群众防汛意识显著改善	>10%		

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 降低水患发生率	>10%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 水患发生率	<1%	
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	100%
指标2: 公共服务水平满意率			100%	
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		食品药品安全监管经费		
主管部门		商镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.32	
		其中：财政拨款	4.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：食品药品安全监管达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：食品药品安全监管	98%
			指标2：专项业务开展普及率	97%
			……	
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
			……	
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
			……	
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：	
			……	
	……			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：食品药品安全监管成效显著增	>8%
			指标2：	
……				
……		指标1：群众对食品药品安全感显著改	>10%	

	效益指标	社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 食品药品不安全发生率	<0.01%
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 食品药品安全感增加	>10%	
		指标2:		
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对食品药品安全满意率	100%
指标2: 公共服务水平满意率			100%	
.....				
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	职责履行	1058.50	1058.50	
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计	1058.5		
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率		98%
			指标2：“三公”经费控制数		<0
			指标3：主导产业发展完成数		98%
		质量指标	指标1：预算完成率		98%
			指标2：预算控制率		<10%
			指标3：公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1：预决算信息公开性		100%
			指标2：重点工作完成时效性		97%
			.....		
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率		>10%
			指标2：部门资产利用率		>95%
			指标3：政府采购执行率		100%
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳务输出成效显著增加		>10%
			指标2：产业发展初见成效		>10%
			.....		
		社会效益指标	指标1：群众生活显著改善		>10%
			指标2：农村环境明显改善		>10%
			.....		
		生态效益指标	指标1：降低火灾发生率		>10%
			指标2：美化绿化面积提升		>10%
			.....		
		可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加		>10%
			指标2：绿化亮化面逐年增加		>10%
			.....		
	.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：公共文化服务群众满意度		95%
指标2：文化市场建设满意度			95%		
指标3：项目建设社会稳定评价			95%		
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。